

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1207700252979 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 23.07.2020 за
ГРН 1207700252979



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 3F78750044ABE09F4D452E1A0912D79D
Владелец: Ворожцова Татьяна Григорьевна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 16.01.2020 по 16.01.2021

Утвержден

Решением Общего собрания учредителей

(Протокол № 1 от 15.07.2020)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«РАТА»

г. Москва

2020 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РАТА» (далее – Общество) учреждено и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об ООО) и иным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Общество является коммерческой организацией.

1.2. Фирменное наименование Общества:

1.2.1. Полное фирменное наименование Общества

- на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «РАТА»,
- на английском языке: «RATA» Limited Liability Company.

1.2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества

- на русском языке: ООО «РАТА»;
- на английском языке: «RATA» LLC.

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, эмблему и другие средства индивидуализации.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Устава на территории РФ и за ее пределами.

Филиал или представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Статья 2. Задачи, Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Общество является коммерческой организацией, целью которой является осуществление хозяйственной деятельности и извлечение прибыли.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.2. Целью деятельности Общества является осуществление научно-методической и научно-исследовательской деятельности в сфере послепродажного обслуживания гражданской авиатехники российского и зарубежного производства.

2.3. Задачи Общества

Основной задачей является проектная, методическая, научно-исследовательская деятельность, практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности.

Задачами Общества также являются:

- образовательная деятельность, в том числе первоначальная подготовка, повышение квалификации, переподготовка на новые типы ВС, тренажерная (практическая) подготовка, проверка теоретических знаний авиационного персонала;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации летного, инженерно - технического персонала, бортпроводников, сотрудников авиационной безопасности, работников служб перевозок, агентств воздушных сообщений и другого персонала эксплуатантов воздушного транспорта, аэропортов и иных категорий авиационного персонала;
- организация и проведение тренировок летного, и инженерно - технического персонала на авиационных тренажерах и воздушных судах;
- выполнение поставленных федеральным органом исполнительной власти в области гражданской авиации задач по вопросам обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, а также повышения качества обслуживания пассажиров.

2.4. В соответствии с задачами Общество:

- осуществляет образовательную деятельность, включая подготовку, переподготовку и повышение квалификации летного и инженерно - технического персонала, бортпроводников, сотрудников авиационной безопасности, работников служб перевозок, агентств воздушных сообщений и другого персонала авиапредприятий гражданской авиации в соответствии с настоящими Федеральными авиационными правилами;
- осуществляет тренировки летного, инженерно - технического и иного персонала на авиационных тренажерах и воздушных судах;
- осуществляет методическое руководство и оказание помощи предприятиям гражданской авиации в проведении тренировок на тренажерах и воздушных судах;

- разрабатывает учебные планы и программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов гражданской авиации и представляет их на утверждение в порядке, определенном ФАП;
- осуществляет методическое руководство и оказывает помощь предприятиям гражданской авиации в проведении технической учебы;
- разрабатывает и организует внедрение в учебный процесс автоматизированных систем обучения, новых методов и передового опыта обучения;
- организует летную тренировку экипажей при переподготовке на новые типы ВС, осуществляет подготовку инструкторского состава;
- обеспечивает создание и развитие материально - технической базы;

2.5. Виды деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

Дополнительными видами деятельности являются:

- образование профессиональное дополнительное;
- деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
- копирование записанных носителей информации;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом;
- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;
- издание журналов и периодических изданий;
- виды издательской деятельности прочие;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- образование профессиональное среднее;
- подготовка кадров высшей квалификации;
- деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
- деятельность школ обучения вождению воздушных и плавательных судов, без выдачи коммерческих сертификатов и лицензий.

2.6. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Статья 3. Уставный капитал Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей участников Общества и составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

3.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

3.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества.

3.4. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

3.5. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется только после полной его оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.6. Общество вправе, а в особых случаях, предусмотренных Законом об ООО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

Статья 4. Вклады в имущество Общества

4.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.

4.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале.

4.3. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку

правами.

4.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

Статья 5. Ведение списка участников Общества

5.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

5.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Статья 6. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с согласия всех участников Общества.

6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6.5. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

6.6. Участники Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.7. Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет

нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом об ООО.

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Генеральный директор не позднее 1 (Одного) дня с момента получения оферты от участника, намеренного продать свою долю в уставном капитале Общества, обязан обеспечить передачу оферты другим участникам Общества, по адресам, указанным в списке участников Общества.

6.9. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

Участник Общества направляет в Общество заявление о покупке доли заказным письмом с уведомлением, либо передает лично Генеральному директору Общества, либо лицу уполномоченному принимать входящую корреспонденцию.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 10 (Десяти) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

6.10. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

6.11. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 6.9 Устава.

Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется Генеральным директором

Общества участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, в срок, установленный пунктом 6.9 Устава.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.12. Генеральный директор не позднее одного дня с момента получения заявления участника Общества об отказе от использования преимущественного права или акцепта участником Общества оферты обязан обеспечить уведомление других участников Общества, имеющих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, по адресам, указанным в списке участников Общества.

6.13. Генеральный директор доводит до сведения участника, направившему оферту о продаже доли или части доли, обо всех заявленных другими участниками и Обществом акцептах такой оферты и о наличии (отсутствии) согласия других участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к третьему лицу до истечения сорока дней с даты получения оферты Обществом. Оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, в случае, если в течение срока, установленного для принятия оферты:

- участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества
- всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.14. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения Обращение или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.15. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

6.16. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю

с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

Статья 7. Права и обязанности Участников

7.1. Участники Общества вправе:

7.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом об ООО и Уставом.

7.1.2. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке.

7.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.

7.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом об ООО и Уставом.

7.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО.

7.1.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

7.1.7. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом об ООО.

7.2. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с его деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

7.3. Участники Общества обязаны:

7.3.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Законом об ООО, Уставом и решениями Общего собрания участников Общества.

7.3.2. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

7.3.3. Соблюдать положения Устава и принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

7.3.4. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.

7.3.5. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом об ООО.

Статья 8. Выход участника из Общества

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

8.2. Участник Общества, намеренный выйти из Общества, направляет Заявление о выходе на имя Генерального директора. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

8.3. С даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе доля такого участника переходит к Обществу.

8.4. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Указанные выплаты (выдача имущества в натуре) производится Обществом в течение трех месяцев со дня получения заявления участника о выходе из Общества.

8.5. В случае, если в соответствии с требованиями Закона об ООО Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества, либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение 3 (Трех) месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

8.6. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

Статья 9. Органы Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

9.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

9.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом об ООО к компетенции иных органов.

9.4. Текущее руководство деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров.

9.5. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников избирается Ревизионная комиссия.

Статья 10. Общее собрание участников

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

Очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание участников проводится в случаях, определенных Законом об ООО, Уставом, а также в любых иных случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

Решение Общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.

10.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.

10.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу
1)	утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава в новой редакции, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.	Большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего количества голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом об ООО (далее - большинством в 2/3 голосов)

2)	принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества	Всеми участниками единогласно (далее - единогласно)
3)	назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов	единогласно
4)	избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров, утверждение размера такого вознаграждения и (или) компенсации	простое большинство
5)	принятие решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации)	простое большинство
6)	избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий	простое большинство
7)	определение условий и заключение договора с Генеральным директором, управляющим (управляющей организацией)	простое большинство
8)	определение ключевых показателей эффективности деятельности Генерального директора, контроль деятельности Генерального директора, определение размера выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций, принятие решения о применении дисциплинарного взыскания к Генеральному директору	простое большинство
9)	принятие решения о страховании ответственности Генерального директора	простое большинство
10)	назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора, за исключением случаев кратковременного отсутствия Генерального директора (болезни до 1 месяца, отпуска, командировки)	простое большинство
11)	дача согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, на осуществление Генеральным директором работы по совместительству у другого работодателя	простое большинство
12)	утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (Бюджета) Общества, включая инвестиционный бюджет, и отчетов о его исполнении	простое большинство
13)	избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества, принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации членам Ревизионной комиссии, утверждение размера таких вознаграждений и (или) компенсации	простое большинство
14)	утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	простое большинство
15)	распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества	простое большинство

16)	принятие решения об участии, изменении доли участия или прекращении участия в других организациях, включая участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	простое большинство
17)	принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	простое большинство
18)	назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг	простое большинство
19)	использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение положений о фондах, определяющих состав, назначение, источники формирования и порядок использования средств фондов	простое большинство
20)	принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества	большинством в 2/3 голосов
21)	принятие решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.	единогласно
22)	денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, в случаях, предусмотренных Законом об ООО	единогласно
23)	решение вопроса о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание	единогласно
24)	согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату	простое большинство
25)	согласие на совершение или последующее одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), не являющихся крупными, если предметом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) является:	
	25.1) выдача или получение займа (кредита), поручительства, независимой гарантии, а также переуступка, залог, покупка или продажа кредиторской или дебиторской задолженности	простое большинство
	25.2) приобретение, отчуждение, возможность отчуждения или обременения правами третьих лиц акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц	простое большинство
	25.3) приобретение или выдача Обществом векселей, производство по векселям передаточных надписей, авалей	единогласно

	25.4) сделки на финансовых рынках с производными финансовыми инструментами, включая опционы, фьючерсы, свопы	единогласно
	25.5) страхование имущества и рисков Общества, при страховой премии 1 миллион рублей и более	простое большинство
	25.6) приобретение, отчуждение, возможность отчуждения, залог недвижимого имущества и прав, связанных с недвижимым имуществом	простое большинство
	25.7) передача недвижимого имущества площадью более 50 кв. метров, во временное владение и пользование на срок более 1 года	простое большинство
	25.8) отчуждение, возможность отчуждения, залог принадлежащих Обществу исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; обязанность Общества предоставить другому лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии	простое большинство
	25.9) порядок осуществления корпоративных прав	простое большинство
	25.10) дарение, пожертвование, передача в безвозмездное пользование имущества	простое большинство
26)	согласие на признание иска, заключение мирового соглашения, если указанные действия влекут отчуждение и(или) возможность отчуждения имущества и имущественных прав Общества, стоимость которых превышает 20 миллионов рублей	простое большинство
27)	утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), определяющих порядок созыва, подготовки и проведения Совета директоров, общего собрания участников Общества, заседаний Ревизионной комиссии Общества (Положения об Общем собрании участников, Ревизионной комиссии Общества)	простое большинство
28)	решение иных вопросов, отнесенных Законом об ООО или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников	простое большинство

10.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение иных органов Общества.

10.5. Решения Общего собрания участников принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Уставом или Законом об ООО.

10.6. Общее собрание участников созывается Советом директоров.

10.7. Внеочередное Общее собрание участников созывается Советом директоров по его инициативе, по требованию членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Совет директоров обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и

принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Советом директоров только в случаях, установленных в Законе об ООО.

10.8. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресам, указанным в списке участников Общества, либо посредством вручения письменного уведомления каждому участнику Общества под роспись, либо посредством направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в Списке участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны форма проведения Общего собрания участников (очное или заочное), время и место проведения Общего собрания участников (для собрания в очной форме) или дата окончания приема бюллетеней и адрес для направления заполненных бюллетеней (для собрания в заочной форме), а также предлагаемая повестка дня. При проведении Общего собрания участников в заочной форме к уведомлению прикладывается бюллетень для голосования, форма и содержание которого утверждается Советом директоров.

Информация и материалы, подлежащие представлению участникам Общества при подготовке к Общему собранию участников, должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 (Семи) дней до проведения Общего собрания участников.

10.9. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее, чем за 8 (Восемь) дней до его проведения (даты окончания приема бюллетеней). Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников.

Орган и лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников.

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 7 (Семь) дней до его проведения (даты окончания приема бюллетеней) уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 10.8 настоящего Устава.

10.10. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном Законом об ООО, Уставом и Положением об Общем собрании участников Общества.

10.11. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

10.12. Перед открытием Общего собрания участников (в очной форме) проводится регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участия в голосовании.

Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

Общее собрание участников открывает Генеральный директор Общества. Общее собрание участников, созванное участниками Общества, открывает участник Общества, созвавший данное собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном собрании, при этом, каждый участник общего собрания участников имеет один голос.

10.13. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников. Генеральный директор в трехдневный срок после окончания Общего собрания участников (даты окончания приема бюллетеней) подготавливает и подписывает протокол у председательствующего на Общем собрании участников. Не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Генеральный директор обязан направить копию протокола Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении Общего собрания участников.

10.14. Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором.

10.15. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками.

Статья 11. Совет директоров

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом об ООО к компетенции иных органов.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу
1)	определение основных направлений деятельности Общества	Большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Уставом, при этом не учитываются голоса выбывших членов (далее - простое большинство)

2)	согласование ключевых показателей эффективности заместителей Генерального директора, определение размера выплачиваемых Главному бухгалтеру, заместителям Генерального директора вознаграждений и компенсаций	простое большинство
3)	согласование по представлению Генерального директора кандидатур на должности заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств	простое большинство
4)	утверждение организационной структуры управления Общества	простое большинство
5)	избрание Председателя Совета директоров Общества	простое большинство
6)	избрание Секретаря Совета директоров Общества	простое большинство
7)	утверждение инвестиционной политики Общества	простое большинство
8)	определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, утверждение общей политики Общества по управлению рисками и внутреннего контроля, утверждение политики внутреннего аудита	простое большинство
9)	создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества	большинством в 2/3 голосов
10)	утверждение положения об организации страховой защиты Общества, программы страховой защиты Общества, рассмотрение отчетов об исполнении программы страховой защиты Общества	простое большинство
11)	утверждение перечня профильного недвижимого и движимого имущества Общества	простое большинство
12)	утверждение положения о порядке реализации непрофильных активов, программы реализации непрофильных активов, реестров и планов мероприятий по отчуждению непрофильных активов и рассмотрение отчетов о ходе исполнения программы	простое большинство
13)	утверждение ключевых показателей эффективности Общества	простое большинство
14)	оказание консультационных услуг, если сумма сделки или взаимосвязанных сделок превышает 500 тысяч рублей или эквивалент в любой валюте	простое большинство
15)	оказание рекламных услуг, если сумма сделки или взаимосвязанных сделок превышает 100 тысяч рублей	простое большинство
16)	согласие на совершение сделки (не являющейся крупной сделкой или сделкой, предусмотренной пп. 25 пункта 10.3 Устава), совершаемой в условиях конфликта интересов (согласно п. 15.2 ст. 15 Устава), предметом которой является имущество, цена или балансовая стоимость которого превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей.	простое большинство
17)	решение иных вопросов, отнесенных Законом об ООО или Уставом Общества к компетенции Совета директоров	простое большинство

11.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, сроком на 1 (Один) год.

Количество членов Совета директоров должно быть не менее 5 (Пяти) человек.

11.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.6. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.8. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников.

11.9. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

11.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

11.11. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протокол.

11.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

11.13. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

Совет директоров вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи, приравнивается к личному присутствию.

11.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании

члена (членов) Совета директоров, поступившее в Общество до начала голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

11.15. При голосовании по вопросам повестки дня не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. К выбывшим членам Совета директоров относятся:

- 1) член Совета директоров, подавший в Общество (на имя Председателя Совета директоров) заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров, с даты принятия этого заявления Председателем Совета директоров;
- 2) член Совета директоров, дисквалифицированный по решению суда;
- 3) умерший член Совета директоров.

Подпись члена Совета директоров на заявлении о сложении полномочий члена Совета директоров должна быть удостоверена нотариально. Заявление Председателя Совета директоров о сложении полномочий члена Совета директоров может быть подано на имя Генерального директора.

11.16. Секретарь Совета директоров осуществляет документационной и техническое обеспечение деятельности Совета директоров, в том числе ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, осуществляет подсчет голосов по вопросам, поставленным на голосование, а также свидетельствует подлинность выписок из протоколов заседаний Совета директоров, копий протоколов и иных документов Общества.

11.17. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

Статья 12. Генеральный директор

12.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом.

12.2 Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 3 (Три) года.

12.3 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- 2) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- 3) организует выполнение решений Общего собрания участников;

- 4) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или, если это предусмотрено Уставом, после согласия Общего собрания участников либо Совета директоров на их совершение;
- 5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества;
- 6) каждые 6 месяцев отчитывается перед Общим собранием участников Общества о деятельности Общества, в том числе по исполнению бюджета;
- 7) открывает расчетные и иные счета в банках, других кредитных учреждениях;
- 8) утверждает учетную политику Общества;
- 9) утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- 10) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 11) определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;
- 12) несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- 13) созывает общее собрание участников (очередное, внеочередное), утверждает повестку дня Общего собрания участников, решает иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников;
- 14) предварительно утверждает годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- 15) готовит предложения по аудиту Общества;
- 16) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

12.4 Генеральный директор обязан добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; не совершать действия и не заключать сделки без согласия Общего собрания участников, Совета директоров, если такое согласие требуется в соответствии с Уставом и действующим законодательством Российской Федерации; не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества; уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется решение Общего собрания участников.

12.5 Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Председателя Совета директоров Общества.

12.6 Генеральный директор принимает решения единолично в пределах своей компетенции.

Статья 13. Ревизия и проверка деятельности Общества

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием участников.

13.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (Трех) человек на очередном Общем собрании участников на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия не была переизбрана на очередном Общем собрании участников, то срок ее полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано внеочередное Общее собрание участников для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

13.3. Члены Ревизионной комиссии участвуют в ее заседаниях лично. При решении вопросов на заседании Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.

Передача права голоса одним членом Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

13.4. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом.

Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

13.5. В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета директоров, Генеральный директор и Главный бухгалтер Общества.

13.6. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания участников.

13.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за 1 (Один) год, Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:

- по инициативе самой Ревизионной комиссии;
- по решению Общего собрания участников;

13.8. По требованию Ревизионной комиссии сотрудники Общества обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.9. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

- 1) Проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 2) Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах Общества, бухгалтерской отчетности, отчетной документации для налоговых органов, органов статистики, органов государственного управления и контроля.
- 3) Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета.

- 4) Проверка соблюдения учетной политики Общества.
- 5) Проверка правильности, и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета.
- 6) Проверка использования средств прибыли Общества и исполнения принятых решений о распределении прибыли Общества за отчетный финансовый год.
- 7) Проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды.
- 8) Проверка расходования фондов оплаты труда, потребления и других фондов Общества, исполнения смет общехозяйственных расходов.
- 9) Контроль за формированием и использованием фондов Общества.
- 10) Проверка соблюдения требований кредитной политики Общества.
- 11) Проверка соблюдения кассовой дисциплины в Обществе.
- 12) Проверка использования основных производственных средств и соблюдения графиков проведения планово-предупредительных ремонтов.
- 13) Проверка организации договорно-правовой и претензионно - исковой работы в Обществе.
- 14) Проверка соблюдения установленного законодательством порядка заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 15) Проверка решений органов управления, Общества по вопросам финансово-хозяйственной, деятельности на предмет экономической обоснованности и эффективности, а также их соответствия действующему законодательству, настоящему Уставу и иным внутренним документам Общества.
- 16) Проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями).
- 17) проверка в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, а также предоставление Общему собранию участников результатов данных проверок.
- 18) Осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключения, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 14. Документация Общества и предоставление информации

14.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.

14.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, Устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в Устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.

Требование о представлении информации направляется участником Общества Генеральному директору посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или

иной связи. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего письменного требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения Генерального директора.

Общество по требованию участника Общества обязано в течение 3 (трех) дней предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.3. Сроки хранения документов Общества устанавливаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

14.4. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

14.5. По письменному требованию аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество по требованию лиц, имеющих в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами право доступа к документам, предусмотренным пунктом 14.2 настоящей статьи, обязано в сроки, определенные действующим законодательством, обеспечить им доступ и (или) предоставить им копии указанных документов.

14.6. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации.

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам Участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

Статья 15. Порядок совершения Обществом сделок

15.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 9 статьи 45 Закона об ООО положения статьи 45 Закона об ООО не применяются к Обществу.

15.2. Сделки, совершаемые в условиях конфликта интересов.

Сделками, совершаемыми в условиях конфликта интересов, являются сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров, Генерального директора Общества.

Члены Совета директоров, Генеральный директор признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и(или) подконтрольные им лица:

- 1) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- 2) являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- 3) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося

стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке (за исключением должностей в органах управления публичных акционерных обществ, государственных корпорациях, компаниях с государственным участием), а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Сделки в условиях конфликта интересов, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, совершаются с согласия Совета директоров.

Положения настоящего пункта Устава не применяются к сделкам, совершаемым Обществом с ПАО «ОАК», ПАО «Корпорация «Иркут», ООО «РАпарт Сервисез» и подконтрольными им лицами.

Члены Совета директоров, Генеральный директор в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество в письменной форме:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они может быть признан заинтересованным лицом.

В случае изменения сведений после получения Обществом уведомления данные лица обязаны уведомить Общества в письменной форме об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Уведомление направляется в Совет директоров.

Статья 16. Заключительные положения

16.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания участников Общества.

Изменения, внесенные в Устав Общества, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Изменения, внесенные в Устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Законом об ООО, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.